2040 KUPCI U ZEMLJI

000060 "INGRAP OMNI" D.O.O.

Anal	OJ	Nalog	Opis knji ž enja	Dokument	datum knji ž .	datum dokum.	datum valute	Duguje	Potra ž uje	Saldo
-	-	PS 1	Pocetno stanje	P S	01.01	01.01	01.01.2024	1,004,063.82		1,004,063.82
-	-	PP 1	IZVOD 9	IZVOD 9	31.01	31.01	15.01.2024		700,000.00	304,063.82
-	-	IF 3	FAKTURA	10/24	31.03	31.03	15.04.2024	605,000.00		909,063.82
-	-	IF 3	Zadrzan iznos	10/24	31.03	31.03	15.04.2024	-60,500.00		848,563.82
-	-	IF 4	FAKTURA	13/24	15.04	15.04	15.05.2024	557,040.00		1,405,603.82
-	-	IF 4	Zadrzan iznos	13/24	15.04	15.04	15.05.2024	-46,420.00		1,359,183.82
-	-	PP 4	KOMPENZACIJA	PS I RN.	30.04	30.04	05.04.2024		1,215,663.64	143,520.18
-	-	IF 5	FAKTURA	21/24	31.05	31.05	15.06.2024	2,334,592.80		2,478,112.98
-	-	IF 5	Zadrzan iznos	21/24	31.05	31.05	15.06.2024	-233,459.28		2,244,653.70
-	-	IF 6	FAKTURA	28/24	30.06	30.06	15.07.2024	2,561,892.48		4,806,546.18
-	-	IF 6	Zadrzan iznos	28/24	30.06	30.06	15.07.2024	-256,189.25		4,550,356.93
-	-	IF 7	FAKTURA	34/24	31.07	31.07	15.08.2024	3,170,878.56		7,721,235.49
-	-	IF 7	Zadrzan iznos	34/24	31.07	31.07	15.08.2024	-317,087.86		7,404,147.63
-	-	PP 7	IZVOD 139	21/24	31.07	31.07	08.07.2024		1,000,000.00	6,404,147.63
-	-	PP 7	KOMPENZACIJA	21/24	31.07	31.07	25.07.2024		1,430,105.27	4,974,042.36
-	-	PP 7	VIS MAIOR-INGRAP-ALTUM	TROJNA KOMO.	31.07	31.07	30.07.2024		1,120,377.87	3,853,664.49
-	-	IF 8	FAKTURA	38/24	31.08	31.08	15.09.2024	1,424,141.28		5,277,805.77
-	-	IF 8	Zadrzan iznos	38/24	31.08	31.08	15.09.2024	-142,414.13		5,135,391.64
-	-	IF 8	FAKTURA	39/24	31.08	31.08	15.10.2024	816,529.80		5,951,921.44
-	-	IF 8	Zadrzan iznos	39/24	31.08	31.08	15.10.2024	-81,652.98		5,870,268.46
-	-	PP 8	IZVOD 166	IZVOD 166	31.08	31.08	13.08.2024		500,000.00	5,370,268.46
-	-	PP 8	IZVOD 174	IZVOD 174	31.08	31.08	21.08.2024		500,000.00	4,870,268.46
-	-	IF 9	FAKTURA	42/24	30.09	30.09	14.11.2024	305,332.42		5,175,600.88
-	-	IF 9	Zadrzan iznos	42/24	30.09	30.09	14.11.2024	-25,444.37		5,150,156.51
-	-	PP 9	IZVOD 186	IZVOD 186	30.09	30.09	04.09.2024		2,300,000.00	2,850,156.51
-	-	PP 9	34/24	KOMPENZACIJA	30.09	30.09	30.09.2024		553,664.49	2,296,492.02
-	-	PP 9	38/24	KOMPENZACIJA	30.09	30.09	30.09.2024		328,972.30	1,967,519.72
-	-	PP 10	IZVOD 211	IZVOD 211	31.10	31.10	22.10.2024		500,000.00	1,467,519.72
-	-	PP 11	IZVOD 229	IZVOD 229	30.11	30.11	14.11.2024		300,000.00	1,167,519.72
					U K U P N O:		-	11,616,303.29	10,448,783.57	
					S A L D O:			1,167,519.72		